

0166289

IMPORTANTE: EMPLAZADO

NOTA: ACCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003

Nº FORMULARIO QUE SE RECIPIERÁ

280 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1391719213001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

CIRIAL SUR S.A. CIRIALSUR

EXPEDIENTE 34808

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
Caja, Bancos	---	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	---
Inversiones Financieras Temporales	---	Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	---
Otras y Dócs. por Cobrar Clientes no Relacionados	---	Exportaciones	---
(1) Provisión Cuentas Incobrables	---	Dividendos Percibidos	---
Otras y Dócs. por Cobrar Clientes Relacionados	---	Otros Ingresos Exentos	---
Otras Cuentas por Cobrar	---	Reembolsos Financieros	---
Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	---	Otras Rentas	---
Credito Tributario a Favor de la Empresa (E y Renta)	---	TOTAL INGRESOS	---
Inventario de Materia Prima	---	700 COSTOS Y GASTOS	---
Inventario de Productos en Proceso	---	710 COSTO DE VENTAS	---
Inventario de Suministros y Materiales	---	Inventario Inicial: Bienes no Producidos por la Sociedad	---
Inventario de Prod. Term. y Mercad. en Almacen	---	Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	---
Merchaderías en Tránsito	---	Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	---
Inventario Repuestos, Herramientas y Accesorios	---	(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	---
Otros Activos Corrientes	---	Inventario Inicial de Materia Prima	---
320 ACTIVO FIJO	---	Compras Netas de Materia Prima	---
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	Importaciones de Materia Prima	---
Territorios	---	(1) Inventario Final de Materia Prima	---
Edificios e Instalaciones	801,00	Bienes y Salarios	---
Maquinaria, Muebles, Enseres y Equipos	---	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	---
Equipos de Computación	---	Honorarios a Personas Naturales	---
Vehículos	---	Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	---
Otros Activos Fijos Tangibles	---	Gastos de Fabricación	---
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo	40,20	Depreciación de Maquinaria y Equipo	---
(2) Depreciación Acumulada Activo Fijo	---	Depreciación de Maquinaria y Equipo	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	760,80	Suministros y Materiales	---
340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	Seguros y Reservas de Infl. Monet. Equip. y Vehic.	---
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y Otros Similares	---	Mantenimiento y Reparaciones	---
(1) Amortizaciones Acumuladas	---	Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	Bienes y Salarios	---
TOTAL ACTIVO FIJO	---	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	---
350 ACTIVO DIFERIDO	---	Honorarios a Personas Naturales	---
Gastos de Organización y Constitución	---	Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	---
Gastos de Investigación, Exploración y Otros	---	Arrendamiento Mercantil	---
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	---	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	---
Otros Activos Diferidos	---	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	---
(1) Amortización Acumulada	---	Inventario Inicial de Productos en Proceso	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	Inventario Inicial de Productos Terminados	---
360 OTROS ACTIVOS	---	(1) Inventario Final de Productos Terminados	---
Clientes Relacionados	---	Otros Costos de Ventas	---
Otros	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
(1) Provisión Incobrables	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	---
Sociedades Relacionadas	---	Bienes y Salarios	---
Otras	---	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	---
Gastos Anticipados	---	Honorarios a Personas Naturales	---
Otros Activos	---	Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	---	Arrendamiento Mercantil	---
TOTAL DEL ACTIVO	760,80	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	---
400 PASIVO	---	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	---
410 PASIVO CORRIENTE	---	Comisiones en Ventas	---
Locales	---	Promoción y Publicidad	---
De Exterior	---	Combustibles	---
Local	8,00	Seguros y Reservas (Impres y Similares)	---
De Exterior	---	Suministros y Materiales	8,00
Local	---	Gastos de Gestión	---
De Exterior	---	Gastos de Valt	---
Con la Adm. Tributaria	---	Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	---
Con el Exter.	---	Notarios y Registradores de la Propiedad o Mercantiles	---
Con Empleados	---	Impuestos, Contribuciones y Otros	---
Provisiones a Corto Plazo	---	Depreciación de Activos Fijos	40,20
Otros Pasivos a Corto Plazo	---	Depreciación Acumulada de Activos Fijos	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,00	Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	---
420 PASIVO LARGO PLAZO	---	Cuentas Incobrables	---
Locales	---	Saldo de Inventarios	---
De Exterior	---	Amortizaciones por Diferencias de Cambio	---
Local	---	Locales	---
De Exterior	---	Al Exterior	---
Local	---	Gasto Provisiones Deducibles	---
De Exterior	---	Otros Gastos de Administración y Ventas	---
Local	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	48,20
De Exterior	---	760 GASTOS NO OPERACIONALES	---
Hipotecas por Pagar	---	Pérdida en Venta de Activos	---
Operaciones Similares	---	Otros Gastos no Operacionales	---
Provisiones para Jubilación Patronal	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
Otras Provisiones	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	760 + 48 + 760 = 1568
Otros Pasivos Largo Plazo	---	Utilidad del Ejercicio	800 - 760 = 40
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	Pérdida del Ejercicio	800 - 760 = 40
430 PASIVO DIFERIDO	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	---
Anticipo Clientes	---	Utilidad del Ejercicio	tránsito campo 767
Otros Pasivos Diferidos	---	Pérdida del Ejercicio	tránsito campo 768
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	(1) 15% Participación Trabajadores	---
440 OTROS PASIVOS	---	(2) 100% Dividendos Percibidos Exentos	---
Ingresos Anticipados	---	(3) 100% Otras Rentas Exentas	---
Otros Pasivos	---	ENEL PASO	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---	(1) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	---
TOTAL DEL PASIVO	8,00	Adendos Percibidos de Otras Soc.	---
500 PATRIMONIO NETO	---	Otras Rentas Exentas	---
Capital Suscrito o Atribuido	801,00	(2) Amortización de Pérdidas Tributarias Años Anteriores	---
(1) Capital Suscrito no Paga, Acciones en Tesorería	---	(3) Reducciones por Leyes Especiales	---
Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalización	---	(1) Otras Reducciones	---
Reservas Legal, Facultativa, Estatutaria	---	UTILIDAD GRAVABLE 801 - 40 - 40 = 721	---
Reserva de Capital	---	UTILIDAD GRAVABLE 801 - 40 - 40 = 721	---
Otros Reservas	---	UTILIDAD GRAVABLE 801 - 40 - 40 = 721	---
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores	---	RENTAS Y CAPITALIZAN	---
(2) Pérdida Acumulada de Ejercicios Anteriores	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 814 = 0	---
Utilidad del Ejercicio	tránsito campo 767	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 10% + 1817 * 28%)	---
Pérdida del Ejercicio	tránsito campo 768	(1) Anticipo Pagado	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	752,80	(2) Retenciones en la Fuente	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	760,80	(3) Credito Tributario o Exoneraciones por Leyes Especiales	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU FIDELIDAD (Art. 14, Ley 18)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 814 = 0
ALFONSO BEDOYA	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	814 - 814 = 0
CECILIA QUIROGA	---	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
ALFONSO BEDOYA	---	ANTICIPO PROGRAMADO	814 * 10% = 81,4
CECILIA QUIROGA	---	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---
ALFONSO BEDOYA	---	PAGO PREVIO	---
CECILIA QUIROGA	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801 = 1
ALFONSO BEDOYA	---	INTERES POR MORA	---
CECILIA QUIROGA	---	MULTAS	---
ALFONSO BEDOYA	---	TOTAL PAGADO	800 + 1 = 801
CECILIA QUIROGA	---		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
Nº No.	USD	Nº No.	USD
1	---	1	---
2	---	2	---
3	---	3	---
4	---	4	---
5	---	5	---
6	---	6	---
7	---	7	---
8	---	8	---
9	---	9	---
10	---	10	---
11	---	11	---
12	---	12	---
13	---	13	---
14	---	14	---
15	---	15	---
16	---	16	---
17	---	17	---
18	---	18	---
19	---	19	---
20	---	20	---
21	---	21	---
22	---	22	---
23	---	23	---
24	---	24	---
25	---	25	---
26	---	26	---
27	---	27	---
28	---	28	---
29	---	29	---
30	---	30	---
31	---	31	---
32	---	32	---
33	---	33	---
34	---	34	---
35	---	35	---
36	---	36	---
37	---	37	---
38	---	38	---
39	---	39	---
40	---	40	---
41	---	41	---
42	---	42	---
43	---	43	---
44	---	44	---
45	---	45	---
46	---	46	---
47	---	47	---
48	---	48	---
49	---	49	---
50	---	50	---
51	---	51	---
52	---	52	---
53	---	53	---
54	---	54	---
55	---	55	---
56	---	56	---
57	---	57	---
58	---	58	---
59	---	59	---
60	---	60	---
61	---	61	---
62	---	62	---
63	---	63	---
64	---	64	---
65	---	65	---
66	---	66	---
67	---	67	---
68	---	68	---
69	---	69	---
70	---	70	---
71	---	71	---
72	---	72	---
73	---	73	---
74	---	74	---
75	---	75	---
76	---	76	---
77	---	77	---
78	---	78	---
79	---	79	---
80	---	80	---
81	---	81	---
82	---	82	---
83	---	83	---
84	---	84	---
85	---	85	---
86	---	86	---
87	---	87	---
88	---	88	---
89	---	89	---
90	---	90	---
91	---	91	---
92	---	92	---
93	---	93	---
94	---	94	---
95	---	95	---
96	---	96	---
97	---	97	---
98	---	98	---
99	---	99	---
100	---	100	---

FECHA RECAUDACIÓN 12-APR-04		CAJERO MPOLOANOS		IMPUESTO 1821		PAQUETE 4096166	
VALOR PAGADO 9.00 DOLARES		RUC. 1391719213001		PERIODO 09-03		ORDEN 64	
RAZÓN SOCIAL CIRIAL SUR S.A. CIRIALSUR		Superintendencia de Compañías		12 ABR 2004		RECEBIDO	